

Bilan détaillé**Popsy 2.0.679****Page**

1

Libellé Codes

Exercice 2007

Exercice précédent

ACTIF**319.443,86****249.728,44**

ACTIFS IMMOBILISES 20/28

I Frais Etablissement 20**II Immobilisations Incorporelles** 21**III Immobilisations Corporelles** 22/27

A. Terrains - Constructions 22

B. Installations - Machines - Outillage 23

C. Mobilier - Matériel Roulant 24

D. Location-Financement-Droits Similaires 25

E. Autres Immobilisations Corporelles 26

F. Immobilisations en Cours - Acomptes Versés 27

IV Immobilisations Financières 28

A. Entreprises Liées 280/1

1. Participations 280

2. Créances 281

B. Autres Entreprises Avec Participation 282/3

1. Participations 282

2. Créances	283		
C. Autres Immobilisations Financières	284/8		
1. Actions - Parts	284		
2. Créances - Cautionnements en Numéraire	285/8		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	319.443,86	249.728,44
V Créances à plus d'un an	29		
A. Créances Commerciales	290		
B. Autres Créances	291		
VI Stocks - Commandes en Cours	3		
A. Stocks	30/36		
1. Approvisionnements	30/31		
2. En-cours Fabrication	32		
3. Produits Finis	33		
4. Marchandises	34		
5. Immeubles Destinés Vente	35		
6. Acomptes Versés	36		
B. Commandes en Cours	37		
VII Créances un an au plus	40/41	29.989,49	5.338,56
A. Créances Commerciales	40		
B. Autres Créances	41	29.989,49	5.338,56
416000	Créances diverses	29.989,49	5.000,00
416001	Créances sur personnel	0,00	338,56

VIII Placements Trésorerie		50/53		
A. Actions Propres		50		
B. Autres Placements		51/53		
IX Valeurs Disponibles		54/58	<u>287.595,35</u>	<u>242.564,08</u>
550000	Banques - compte courant		38.290,45	223.172,63
550001	Compte épargne belge		221.147,60	0,00
5502	Compte Epargne Français		13.149,35	3.076,31
5503	Banque Daphné		617,69	646,27
5504	BAG		770,20	1.035,93
5505	Compte Cigale		277,21	271,78
5506	Banque France		12.745,65	13.822,57
5507	Garantie Locative		539,60	529,02
570000	Caisses - espèces		33,79	0,89
570100	Caisse Daphné		18,55	4,32
570200	Caisse AGCD		5,26	4,36
580000	Virements internes		0,00	0,00
X Comptes Régularisation		490/1	<u>1.859,02</u>	<u>1.825,80</u>
490000	Charges à reporter		0,00	80,00
491000	Produits acquis		1.859,02	1.745,80

ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

PASSIF **319.443,86** **249.728,44**

CAPITAUX PROPRES 10/15 213.986,02 180.884,56

I Capital 10

A. Capital Souscrit 100

B. Capital Non Appelé 101

II Primes Emission 11

III Plus-Values de Réévaluation 12

IV Réserves 13

A. Réserve Légale			130		
B. Réserves Indisponibles			131		
	1. Actions Propres		1310		
	2. Autres		1311		
C. Réserves Immunisées			132		
D. Réserves Disponibles			133		
V Bénéfice Reporté			140	213.986,02	180.884,56
				<hr/>	<hr/>
	140000	Bénéfice à reporter	141	180.884,56	180.884,56
Perte Reportée				0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
VI Subsidés Capital			15		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			16	55.500,00	4.445,43
VII A. Provisions Risques - Charges			160/5	55.500,00	4.445,43
				<hr/>	<hr/>
1. Pensions - Obligations Similaires			160		
	1. Pensions - Obligations Similaires		160		
2. Charges Fiscales			161		
	2. Charges Fiscales		161		
3. Grosses Réparations - Gros Entretien			162		
	3. Grosses Réparations - Gros Entretien		162		
4. Autres Risques - Charges			163/5	55.500,00	4.445,43
				<hr/>	<hr/>
	4. Autres Risques - Charges		163/5	55.500,00	4.445,43
				<hr/>	<hr/>
	163000	Provisions pour autres risques et charges		10.500,00	4.445,43
	163500	provision pour passif social		45.000,00	0,00
B. Impôts différés			168		

DETTES	17/49	49.957,84	64.398,45
VIII Dettes à plus d'un an	17		
A. Dettes Financières	170/4		
1. Emprunts Subordonnés	170		
2. Emprunts Obligataires Non Subordonnés	171		
3. Dettes Location-financement - Assimilées	172		
4. Etablissements de Crédit	173		
5. Autres Emprunts	174		
B. Dettes Commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à Payer	1751		
C. Acomptes Reçus	176		
D. Autres Dettes	178/179		
IX Dettes à un an au plus	42/48	24.012,51	14.870,28
A. Dettes Echéant Dans l'Année	42		
B. Dettes Financières	43		
1. Etablissements Crédit	430/8		
2. Autres Emprunts	439		
C. Dettes Commerciales	44	5.887,51	6.150,50
1. Fournisseurs	440/4	5.887,51	6.150,50
<i>444000 Factures à recevoir</i>			
2. Effets à Payer	441	5.887,51	6.150,50

D. Acomptes Reçus	46		
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	45	18.125,00	8.719,78
1. Impôts	450/3	0,00	0,00
453000	<i>Précompte retenu à verser</i>	0,00	0,00
2. Rémunérations - Charges Sociales	454/9	18.125,00	8.719,78
454000	<i>cotisations sociales trav</i>	0,00	0,00
454001	<i>Cot patronales pour employés</i>	0,00	0,00
455001	<i>Salaire Bovy</i>	0,00	0,00
455002	<i>Salaire Fred Lévêque</i>	0,00	0,00
455003	<i>Salaire Hugo Ruiz</i>	0,00	0,00
455004	<i>Salaire Virginie de Ro</i>	0,00	0,00
455005	<i>salaire Olivier Bonfond</i>	0,00	0,00
455008	<i>salaire Jérôme Ollier</i>	0,00	0,00
455009	<i>salaire Christine Vanden Daelen</i>	0,00	0,00
455010	<i>Salaire Renaud Vivien</i>	0,00	0,00
455011	<i>Salaire Myriam Bourgy</i>	0,00	0,00
456000	<i>Pécule de vacances employés - provisions</i>	18.125,00	8.719,78
F. Autres Dettes	47/48		
X Comptes Régularisation	492/3	25.945,33	49.528,17
492000	<i>Charges à imputer</i>	25.945,33	49.528,17
493000	<i>Produits à reporter</i>	0,00	0,00

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

RESULTATS D'EXPLOITATION

I Ventes Prestations	70/74	463.537,80	367.441,10
A. Chiffre Affaires	70	32.882,25	24.741,08
707000	<i>Cotis/Abos</i>	12.340,32	6.688,98
707002	<i>soutien pour publications</i>	3.120,00	4.349,55
707100	<i>Vente des Publications</i>	17.421,93	13.702,55
B. Variation En-Cours - Produits Finis	71		
C. Production Immobilisée	72		

D. Autres Produits Exploitation	74	430.655,55	342.700,02
740000	Subsides Educ perm / CF	146.352,42	34.300,08
7400001	Subside CF / EXTRAORDINAIRE	15.147,07	12.218,28
740002	Subsides DGCD	196.800,00	185.660,00
740003	Subsides DRI / CGRI	0,00	5.000,00
740004	Prime Activa	1.500,00	2.500,00
740005	Subsides Maribel social	0,00	4.204,80
740006	Subvention APE	9.265,19	7.881,35
740007	DGCD extraordinaire	0,00	0,00
740100	Remboursement Frais/Coorganisation	42.640,22	59.684,01
740300	DONS	18.950,65	31.251,50
743000	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00
II Coût Ventes - Prestations	60/64	390.331,18	331.422,65
A. Approvisionnements Marchandises	60		
1. Achats	600/8		
2. Variation Stocks	609		
B. Services - Biens Divers	61	252.884,83	221.198,29
610000	Loyer Bureau	5.190,92	3.938,87
611600	Consommation gaz	0,00	0,00
612000	Frais de BUREAU	4.546,36	7.010,41
613000	Frais TELEPHONE	7.319,16	6.041,08
613100	Frais postaux	4.483,61	7.991,68
613300	INTERNET	1.614,80	1.493,01
614000	Assurance non relative au personnel	502,63	272,41
615000	honoraires non assujettis TVA	2.395,00	3.664,93
615001	Prêt à associé	200,00	0,00
615100	Honoraires divers assujettis TVA	3.303,30	0,00
615101	Honoraires assujettis - Reviseur entreprise	1.500,00	598,95
615200	Remb Prestation CGSP	43.406,98	42.613,12
615400	Remb. ville lg. sal. Comanne	50.509,19	48.803,74
615401	dot prov sal DC	0,00	0,00
615600	per diem	3.451,70	1.295,00
616000	Frais de transport Belgique	6.908,69	4.649,75
616100	Frais Transport à l'ETRANGER	53.906,51	36.154,47
617000	FRAIS d'HEBERGEMENT	14.434,30	15.939,47
617200	FRAIS DE MISSION ETRANGER	1.402,57	596,00
618000	Matériel Imprimé	9.646,32	17.869,32

619000	Documentation		1.358,95	931,64
619100	achat didactique divers		684,90	898,72
619200	Frais audiovisuels		430,87	98,94
619300	Frais de coorganisation		0,00	250,00
619400	frais organisations activités publiques		6.601,19	13.053,39
619500	Apport CADTM autres ONG		24.416,42	4.929,39
619700	Equipement		599,00	0,00
619800	evaluation		4.071,46	2.104,00
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions		62	131.391,78	107.224,21
620001	pécules de vacances		4.720,20	12.881,12
620300	Personnel employé - administratif à temps plein		96.407,11	75.006,68
620301	Abonnements sociaux		0,00	54,00
621000	Cotisations patronales de sécurité sociale		13.498,69	16.486,92
623000	Autres frais de personnel		4.700,00	3.600,00
624000	Assurances du personnel		1.139,90	1.076,60
625000	Frais Sec Social		1.520,66	1.200,06
625001	pécule de vacances - PROVISIONS		9.405,22	-3.081,17
D. Amortissements - Réductions Valeur		630	0,00	0,15
630300	dot au prov pour evaluation		0,00	0,15
E. Réductions Valeur Stocks		631/4		
F. Provisions pour risques et charges		635/7	6.054,57	3.000,00
637000	Dot. aux provisions pour autres risques et charges		10.500,00	3.000,00
637100	Utilisations prov. pour autres risques et charges		-4.445,43	0,00
G. Autres Charges Exploitation		640/8		
H. Charges portées actif titre frais restructuration		649		
III Bénéfice Exploitation		70/64	73.206,62	36.018,45
Perte Exploitation		64/70	0,00	0,00
IV Produits Financiers		75	5.370,06	2.201,77
A. Produits Immobilisations Financières		750		
B. Produits Actifs Circulants		751		
C. Autres Produits Financiers		752/9	5.370,06	2.201,77
754000	Différences de change		0,00	0,00

	756000	<i>Produits financiers divers</i>		5.370,06	2.201,77
V Charges Financières			65	<u>475,22</u>	<u>272,55</u>
A. Charges Dettes			650		
B. Réductions Valeur Actifs Circulants			651		
C. Autres Charges Financières			652/9	<u>475,22</u>	<u>272,55</u>
	654000	<i>Différences de change</i>		0,00	0,00
	656000	<i>Frais bancaires</i>		475,22	272,55
VI Bénéfice Courant Avant Impôts			70/65	<u>78.101,46</u>	<u>37.947,67</u>
Perte Courante Avant Impôts			65/70	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VII Produits Exceptionnels			76		
A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur			760		
B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation			761		
C. Reprises Provisions Risques - Charges			762		
D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés			763		
E. Autres Produits Exceptionnels			764/9		
VIII Charges Exceptionnelles			66	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>
A. Amortissements Réductions Valeur			660		
B. Réductions Valeur Immobilisations Financières			661		
C. Provisions Risques - Charges Exceptionnelles			662	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>
	662000	<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		45.000,00	0,00
D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés			663		
E. Autres Charges Exceptionnelles			664/8		
F. Charges portées actif titre frais restructuration			669		
IX Bénéfice Exercice Avant Impôts			70/66	<u>33.101,46</u>	<u>37.947,67</u>

Perte Exercice Avant Impôts	66/70	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés	780		
B. Transfert aux impôts différés	680		
X Impôts Résultat	67/77	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
A. Impôts	670/3		
B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions	77		
XI Bénéfice Exercice	70/67	<u>33.101,46</u>	<u>37.947,67</u>
Perte Exercice	67/70	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
XII Prélèvements sur les Réserves Immunisées	789		
Transfert Réserves Immunisées	689		
XIII Bénéfice Exercice à Affecter	70/68	<u>33.101,46</u>	<u>37.947,67</u>
Perte Exercice à Affecter	68/70	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

DIVERS